



2023年5月24日

各位

会社名 レオス・キャピタルワークス株式会社
代表者名 代表取締役 会長兼社長 藤野 英人
(コード：7330、東証グロース市場)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 岩田 次郎
(TEL. 03-6311-6799)

役員を選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月24日開催の取締役会において、以下のとおり、役員を選任について2023年6月27日開催の第20期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役候補者

<再任>

藤野 英人 代表取締役 会長兼社長
湯浅 光裕 代表取締役 副社長
岩田 次郎 常務取締役 管理本部長
白水 美樹 常務取締役 総合企画本部長
中村 利江 社外取締役
垣内 俊哉 社外取締役

<新任>

中路 武志
朝倉 智也
佐藤 明

- (※) 中路武志氏は、SBI グループの複数の会社の取締役を歴任し、管理体制やコンプライアンス体制の強化に従事するなど豊富な経験を有していることから、新任取締役候補者といたしました。同氏は、当社の常勤取締役としてコンプライアンス部門を管掌する予定であり、同氏が現在就任しているSBI グループ各社の役職については、2023年6月26日までに全て退任予定となっております。このような理由から、同氏が当社取締役に就任した場合でも、当社の親会社グループからの独立性については引き続き確保されていると認識しております。
- (※) 佐藤明氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出る予定です。
- (※) 当社取締役である高村正人氏及び当社社外取締役である藤本隆氏は、2023年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任する予定です。

2. 監査役候補者

<新任>

高橋 修

- (※) 高橋修氏は、常勤監査役に就任する予定です。なお、監査役候補につきましては監査役会の同意を得て

おります。

(※) 当社常勤監査役である加賀谷達之助氏は、健康上の理由から、2023年6月末に退任する予定です。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	
<small>なかみち たけし</small> 中路 武志 (1970年12月7日生)	2001年4月 2005年5月 2008年3月 2008年6月 2010年6月 2011年3月 2012年3月 2014年6月 2015年4月 2016年7月 2020年6月 2022年2月 2022年4月	ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)入社 SBIインベストメント株式会社入社 SBIインキュベーション株式会社取締役 SBI-HIKARI P.E.株式会社取締役 SBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)監査役 SBIインベストメント株式会社執行役員 同社取締役執行役員 同社取締役執行役員常務 SBIライフリビング株式会社(現株式会社ウェイブダッシュ)取締役 SBIインベストメント株式会社取締役執行役員副社長(現任) SBI Ventures Two株式会社代表取締役(現任) SBI-HIKARI P.E.株式会社代表取締役(現任) SBI地方創生支援株式会社代表取締役(現任) SBIインキュベーション株式会社代表取締役(現任)
<small>あさくら ともや</small> 朝倉 智也 (1969年3月16日生)	1989年4月 1990年1月 1995年6月 1998年11月 2000年3月 2004年7月 2005年12月 2007年6月 2009年5月 2011年4月 2011年10月 2012年6月 2012年7月 2013年6月 2015年11月 2016年2月 2017年6月 2018年3月 2018年6月	株式会社北海道拓殖銀行入行 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社 モーニングスター株式会社(現SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)入社 同社取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役執行役員COO SBIホールディングス株式会社取締役執行役員 モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社(現ウエルスアドバイザー株式会社)代表取締役社長(現任) SBIアセットマネジメント株式会社取締役(現任) イー・アドバイザー株式会社(現ウエルスアドバイザー株式会社)代表取締役社長 SBIホールディングス株式会社取締役執行役員常務 モーニングスター株式会社(現SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)代表取締役執行役員社長(現任) SBIホールディングス株式会社取締役執行役員専務 SBIエナジー株式会社取締役(現任) SBIエステートファイナンス株式会社取締役(現任) SBIインシュアランスグループ株式会社取締役(現任) SBI CoVenture Asset Management株式会社(現SBIオルタナティブ・アセットマネジメント株式会社)取締役(現任) SBIホールディングス株式会社専務取締役

氏名 (生年月日)	略歴	
	2019年2月	Carret Holdings Inc. Director (現任) SBI 地域事業承継投資株式会社 取締役 (現任)
	2019年3月	マネータップ株式会社 取締役
	2019年6月	SBI グローバルアセットマネジメント株式会社 (現 SBI アセットマネジメントグループ株式会社) 取締役 (現任)
	2020年6月	SBI ネオファイナンシャルサービシーズ株式会社 取締役 (現任)
	2021年12月	住信 SBI ネット銀行株式会社 取締役 (現任)
	2022年7月	SBI ホールディングス株式会社 取締役副社長 (現任)
	2023年1月	岡三アセットマネジメント株式会社 取締役 (現任)
きとう あきら 佐藤 明 (1965年3月17日生)	1987年4月	野村証券株式会社入社
	2001年5月	株式会社バリュークリエイト設立 代表取締役 (現任)
	2004年6月	当社 監査役
	2005年12月	富士製薬工業株式会社 監査役
	2007年2月	当社 取締役
	2009年1月	コモンズ投信株式会社 取締役
		株式会社ワイワイミュージック 代表取締役 (現任)
	2012年11月	株式会社ソケッツ 取締役

(※) 中路武志氏が現在就任している上記役職については、2023年6月26日までに全て退任予定となっております。

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	
たかほし おさむ 高橋 修 (1960年3月17日生)	1983年4月	黒田電気株式会社入社
	2003年4月	同社 企画室長
	2004年4月	同社 経営戦略室シニアマネージャー
	2006年2月	イー・レヴオリューション株式会社入社 経営管理部長
	2006年6月	同社 取締役経営管理部長
	2007年6月	株式会社リヴァンプ入社 ディレクター
	2008年7月	当社 入社 管理部長
	2008年8月	当社 執行役員管理部長兼経営企画室長
	2009年6月	当社 執行役員管理部長
	2010年5月	当社 執行役員管理部長兼業務部長
	2013年4月	当社 執行役員管理部長兼業務部長兼トレーディング部長
	2015年7月	当社 執行役員管理部長
	2016年4月	当社 経理財務部長 (現任)

以上